



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20133-5-2021	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 17:05:45	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Esautomotion S.p.A.
Identificativo : 145945
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ESAUTOMOTIONN02 - Fontana
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2021 17:05:45
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2021 17:05:46
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea degli Azionisti - Approvazione
Bilancio 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI ESAUTOMOTION S.p.A.

Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Esautomotion S.p.A. Approvata la distribuzione di un dividendo Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Carpi, 27 aprile 2021

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esautomotion S.p.A. ("Esaautomotion", "ESA" o la "Società"), holding operativa del Gruppo Esautomotion (il "Gruppo") attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha approvato in data odierna, a larga maggioranza, tutti i punti all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 DI ESAUTOMOTION S.P.A.

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha approvato il Bilancio individuale di esercizio 2020 redatto secondo i principi contabili ITA-GAAP, come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 30 marzo 2021, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL 2020 DEL GRUPPO ESAUTOMOTION

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha preso atto dei risultati del Bilancio consolidato di esercizio 2020 redatto secondo i principi contabili IFRS/IAS, come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 30 marzo 2021, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO AGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio di Esautomotion pari a Euro 1.258,904 mila:

- Euro 636,000 mila come dividendo, corrispondente a Euro 0,05 per azione a valere sulle azioni in circolazione alla data di stacco;
- Euro 13,127 mila a riserva Utili su cambi;
- Euro 609,777 mila a riserva Utili portati a nuovo.

Tale dividendo verrà posto in pagamento in unica soluzione (cedola n.5) a partire dal 5 maggio 2021 con data stacco 3 maggio 2021 e *record date* il 4 maggio 2021.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, determinando in n. 7 (sette) i suoi componenti.

Sono stati nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- i signori Franco Fontana, Matteo Nobili, Gianni Senzolo, Andrea Senzolo, Angelo Gervasi e Carlo Cola, i quali sono stati tratti dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Franco Fontana e Gianni Senzolo (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale) che è stata votata dall'85,675% delle azioni rappresentate in assemblea;
- il signor Giuseppe Zottoli, che è stato tratto dalla lista n. 2 presentata dall'azionista Fin Tel S.r.l (titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale) che è stata votata dal 14,025% delle azioni rappresentate in assemblea.

In conformità alla proposta contenuta nella Lista n. 1, il Dott. Franco Fontana è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che il *Nomad* ha valutato positivamente il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 c.3, come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF relativamente ai signori Angelo Gervasi e Giuseppe Zottoli.

Infine, si segnala che l'Assemblea ha approvato la proposta formulata congiuntamente dagli azionisti Franco Fontana e Gianni Senzolo, sostanzialmente coincidente con la proposta formulata dall'azionista Fin Tel S.r.l., in merito alla remunerazione complessiva di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, che è stata determinata pari a annui lordi Euro 480.000,00, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da erogarsi *pro rata temporis*, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate e agli usuali *fringe benefit* necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha, inoltre, nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Sono stati nominati, quali sindaci effettivi:

- i signori Manuel Coppola e Francesco Gianluca Pecere, tratti dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Franco Fontana e Gianni Senzolo (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale) che è stata votata dall'85,675% delle azioni rappresentate in assemblea;
- il signor Mirco Zucca tratto dalla lista n. 2 presentata dall'azionista Fin Tel S.r.l (titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale) che è stata votata dal 14,025% delle azioni rappresentate in assemblea.

quali sindaci supplenti:

- il signor Giulio Saporito, tratto dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Franco Fontana e Gianni Senzolo (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale) che è stata votata dall'85,675% delle azioni rappresentate in assemblea;
- il signor Andrea Fornaciari tratto dalla lista n. 2 presentata dall'azionista Fin Tel S.r.l (titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale) che è stata votata dal 14,025% delle azioni rappresentate in assemblea.

Si segnala che, in conformità con quanto previsto all'art. 25 dello Statuto sociale di ESA, il Dott. Manuel Coppola è stato designato Presidente del Collegio sindacale.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato di attribuire un emolumento annuo lordo, da erogarsi *pro rata temporis*, pari a Euro 15.000 al Presidente del Collegio sindacale, e ad Euro 10.000,00 a ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificato.

Per maggiori informazioni sui nuovi Organi Sociali si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito internet www.esautomotion.it.

MODIFICHE ALLO STATUTO

L'Assemblea odierna in sede straordinaria ha deliberato di approvare la modifica dello Statuto sociale per recepire alcune recenti novità normative, nonché le disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia, con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020. In particolare, per le suddette finalità, è stata approvata l'introduzione dell'art. 9-bis (Identificazione degli azionisti), la modifica dell'art. 10 (Offerta pubblica di acquisto), l'introduzione degli artt. 10-bis (Revoca dell'ammissione alle negoziazioni) e 10-ter (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF), ed è stato, infine, emendato l'art. 19 (Nomina degli amministratori).

Infine, si segnala che il nuovo Consiglio di Amministrazione si riunirà domani, 28 aprile 2021, per procedere all'assunzione delle deliberazioni conseguenti al rinnovo (quali, a esempio, la nomina dell'Amministratore Delegato e il conferimento dei relativi poteri, nonché la ripartizione del compenso complessivo determinato in data odierna dall'Assemblea).

* * *

Per maggiori dettagli si rinvia al Comunicato Stampa diffuso il 30 marzo 2021 a valle della riunione del Consiglio di Amministrazione di Esautomotion, e alla documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.esautomotion.it (Sezioni *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti* e *Investor Relations/Comunicati stampa*), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.emarketstorage.com.

* * *

Codice ISIN: IT0005337107

Ticker: ESAU

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l'Emittente si avvale del circuito *eMarket SDIR* gestito da SPAFID Connect S.p.A.

Per maggiori informazioni

Contatti Nominated Adviser

BPER Banca S.p.A. | esautomotion@bper.it | +39 02 72749229

Contatti Investor Relations

Franco Fontana | franco.fontana@esautomotion.com | +39 3770866699

* * * * *

Il presente comunicato (includere le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italia.

Fine Comunicato n.20133-5

Numero di Pagine: 5